

**西安市自然资源和规划局新城分局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

西安市自然资源和规划局新城分局是市自然资源和规划局的派出机构，是新城区资源规划管理行政主管部门。年末单位机构编制数为1个，实有数为1个。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。
2. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
3. 负责辖区地质灾害预防和管理工作。
4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。
6. 负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合做好辖区国土空间规划编制工作并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体

系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7. 负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8. 负责辖区房屋办证“处遗”指导工作。

9. 负责辖区土地纠纷调处工作。

10. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。

11. 负责辖区生态保护工作。

12. 负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作。

13. 负责辖区地质勘查和地质管理工作。

14. 负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

15. 负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

16. 做好我局行政审批事项有关工作。

17. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，西安市自然资源和规划局新城分局机关内设科（室）7个：办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科。下属事业机构6个：土地储备中心、民乐园资源规划所、解放门资源规划所、康复路资源规划所、长乐中路资源规划所、韩森路资源规划所。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照全国、全省自然资源工作会议和市资源规划工作会议精神，认真落实市委、市政府、区委、区政府和市资源规划局工作部署，坚持稳中求进工作总基调，按照“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、把住红线、守牢底线”工作要求，以开展“自然资源创新提升年”为抓手，以加快转变城市发展方式为主线，在持续深化拓展“三个年”活动和有效推进“深化六个改革”中，凝聚共识、守正创新、奋勇争先，落实全系统八项重点工作，为中国式现代化西安实践作出更大贡献。

一是坚持以国土空间规划实施监督管理为重点，引领城市发展方式加快转变；二是坚持以高效配置土地资源为核心，拟定土地储备计划，开展土地征收及安置工作，进行国有土地存量调查及开发等工作，坚决打好“四大攻坚战”；三是坚持以人民为中心，以高水平安全促进高

质量发展；四是坚持以改革创新为抓手，为城市发展注入新动能；五是坚持以优化营商环境为重点，以政务服务为抓手，简化审批流程，缩短审批时间，不断提升资源规划服务质效；六是坚持以党的政治建设为统领，以高质量党建引领能力提升和作风养成。

### 三、预算单位构成

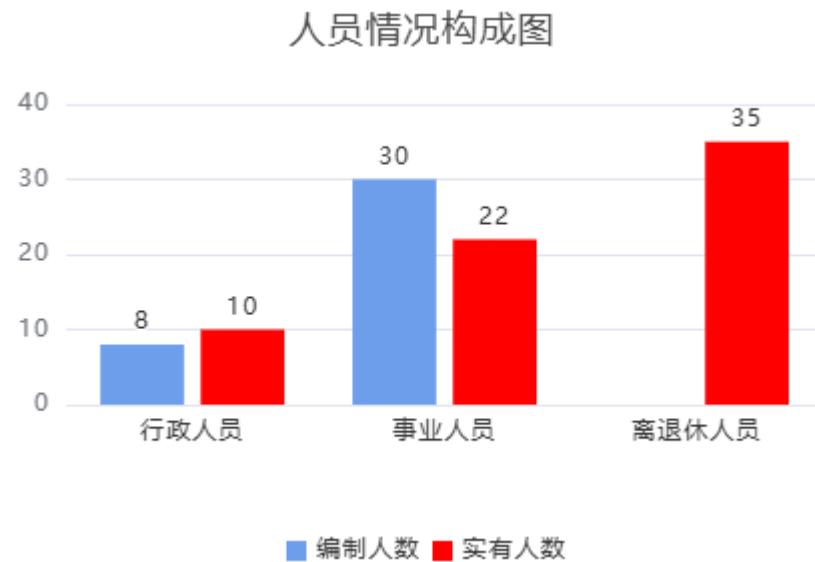
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局新城分局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人，事业编制30人；实有人员32人，其中行政10人，事业22人。单位管理的离退休人员35人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入915.37万元，其中：一般公共预算拨款915.37万元，较上年增加214.71万元，增长30.64%，增长的主要原因是：项目增多，一般公共预算拨款增加；本部门当年预算支出915.37万元，其中：一般公共预算拨款915.37万元，较上年增加214.71万元，增长30.64%，增长的主要原因是：项目增多，一般公共预算拨款增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入915.37万元，其中：一般公共预算拨款收入915.37万元，较上年增加214.71万元，增长30.64%，增长的主要原因是：项目增多，一般公共预算拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出915.37万元，其中：一般公共预算拨款支出915.37万元，较上年增加214.71万元，增长30.64%，增长的主要原因是：项目增多，一般公共预算拨款支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出915.37万元，较上年增加214.71万元，增长30.64%，增长的主要原因是：项目增多，一般公共预算拨款支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出915.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.20万元，较上年增加0.23万元，增长0.41%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.43万元，下降62.32%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整，其他社会保障和就业支出减少；

3. 行政单位医疗（2101101）19.97万元，较上年增加0.28万元，增长1.42%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，行政单位医疗增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）26.65万元，较上年增加0.19万元，增长0.72%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整，公务员医疗补助增加；

5. 行政运行（2200101）498.60万元，较上年减少5.64万元，下降1.12%，下降的主要原因是：预算人数减少，行政运行减少；

6. 一般行政管理事务（2200102）250.76万元，较上年增加223.56万元，增长821.91%，增长的主要原因是：项目增多，一般行政管理事务增加；

7. 住房公积金（2210201）62.94万元，较上年减少3.46万元，下降5.21%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出915.37万元，其中：

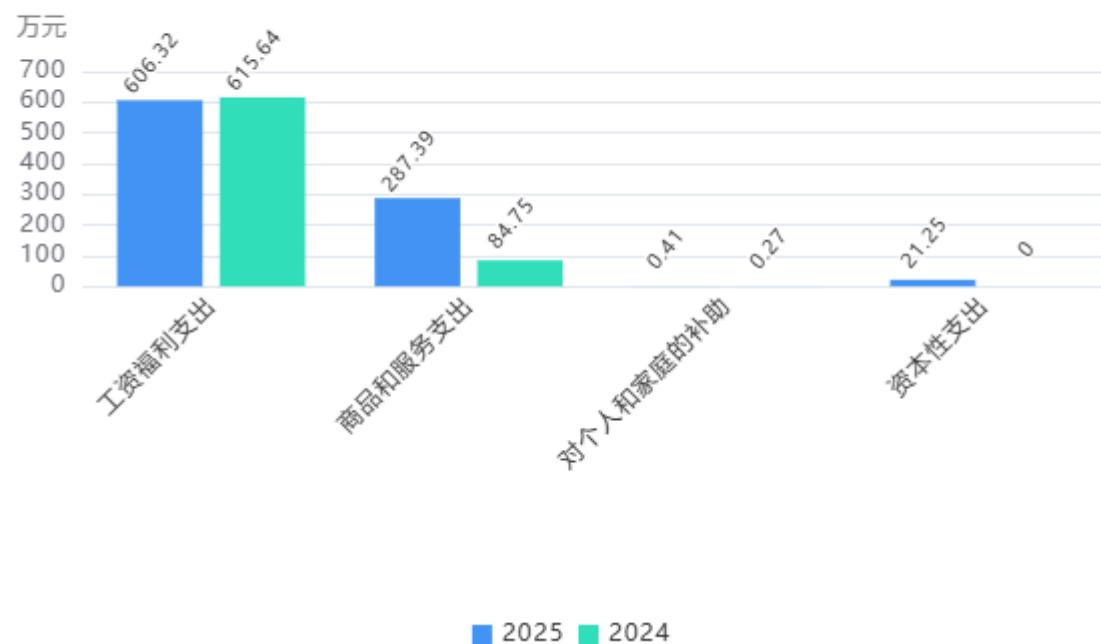
（1）工资福利支出（301）606.32万元，较上年减少9.32万元，下降1.51%，下降的主要原因是：预算人数减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）287.39万元，较上年增加202.64万元，增长239.10%，增长的主要原因是：项目增多，商品服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年增加0.14万元，增长51.85%，增长的主要原因是：享受独子费人数增加，对个人和家庭补助增加；

(4) 资本性支出（310）21.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：更新固定资产，资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出915.37万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）606.32万元，较上年减少9.32万元，下降1.51%，下降的主

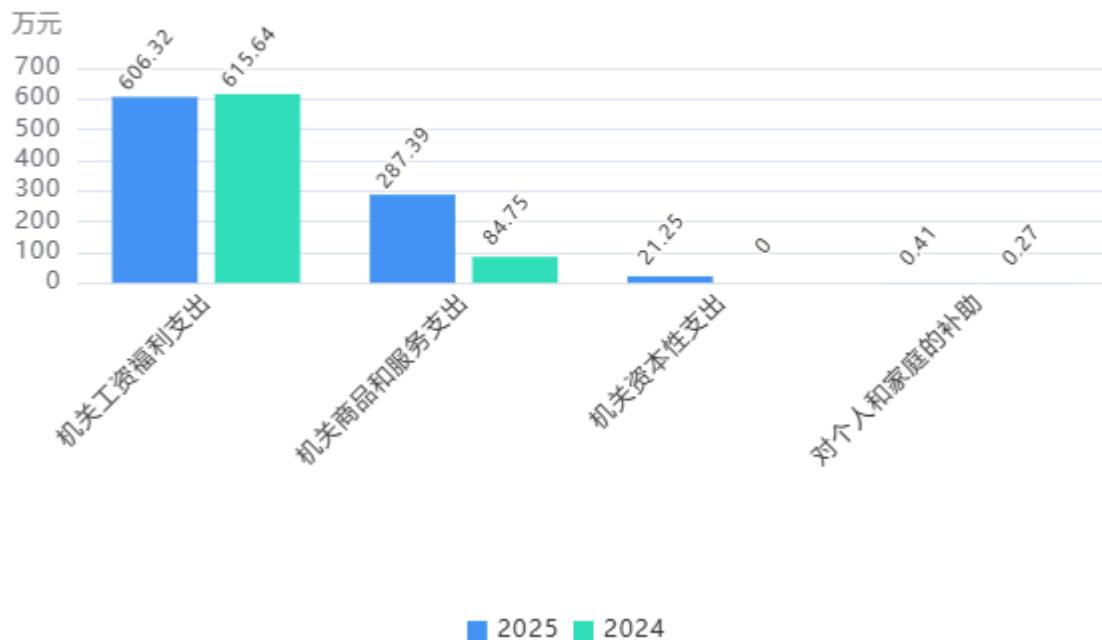
要原因是：预算人数减少，机关工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）287.39万元，较上年增加202.64万元，增长239.10%，增长的主要原因是：项目增多，机关商品服务支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）21.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：更新固定资产，机关资本性支出增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年增加0.14万元，增长51.85%，增长的主要原因是：享受独子费人数增加，对个人和家庭补助增加。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，  
增长的主要原因是：预估2025年培训业务增加，一般公共预算培训费预算支出增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部教育培训	2025年7月15日	8	0.20	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共152.31万元，其中政府采购货物类预算9.80万元、政府采购服务类预算142.51万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款915.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.45万元，较上年增加0.33万元，增长0.70%，增长的主要原因是：工资变动，工会经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局新城分局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	9,153,748.90	一、部门预算	9,153,748.90	一、部门预算	9,153,748.90	一、部门预算	9,153,748.90
1、财政拨款	9,153,748.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,646,148.90	1、机关工资福利支出	6,063,207.52
(1)一般公共预算拨款	9,153,748.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,063,207.52	2、机关商品和服务支出	2,873,901.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	578,801.38	3、机关资本性支出	212,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,507,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	564,668.88	(2)商品和服务支出	2,295,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	466,114.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	212,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	7,491,570.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	629,395.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,153,748.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,153,748.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,153,748.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,153,748.90</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>9,153,748.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,153,748.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,153,748.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,153,748.90</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,153,748.90	一、财政拨款	9,153,748.90	一、财政拨款	9,153,748.90	一、财政拨款	9,153,748.90
1、一般公共预算拨款	9,153,748.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,646,148.90	1、机关工资福利支出	6,063,207.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,063,207.52	2、机关商品和服务支出	2,873,901.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	578,801.38	3、机关资本性支出	212,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,507,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	564,668.88	(2) 商品和服务支出	2,295,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,140.00
		10、卫生健康支出	466,114.32	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	212,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	7,491,570.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	629,395.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,153,748.90	本年支出合计	9,153,748.90	本年支出合计	9,153,748.90	本年支出合计	9,153,748.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,153,748.90	支出总计	9,153,748.90	支出总计	9,153,748.90	支出总计	9,153,748.90

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,153,748.90	6,171,627.52	474,521.38	2,507,600.00	
208	社会保障和就业支出	564,668.88	564,668.88			
20805	行政事业单位养老支出	562,020.48	562,020.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,020.48	562,020.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,648.40	2,648.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,648.40	2,648.40			
210	卫生健康支出	466,114.32	466,114.32			
21011	行政事业单位医疗	466,114.32	466,114.32			
2101101	行政单位医疗	199,657.20	199,657.20			
2101103	公务员医疗补助	266,457.12	266,457.12			
220	自然资源海洋气象等支出	7,493,570.50	4,511,449.12	474,521.38	2,507,600.00	
22001	自然资源事务	7,493,570.50	4,511,449.12	474,521.38	2,507,600.00	
2200101	行政运行	4,985,970.50	4,511,449.12	474,521.38		
2200102	一般行政管理事务	2,507,600.00			2,507,600.00	
221	住房保障支出	629,395.20	629,395.20			
22102	住房改革支出	629,395.20	629,395.20			
2210201	住房公积金	629,395.20	629,395.20			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,153,748.90	6,171,627.52	474,521.38	2,507,600.00	
301	工资福利支出			6,063,207.52	6,063,207.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,356.00	1,825,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,959.12	663,959.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,347,434.00	1,347,434.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	566,280.00	566,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,020.48	562,020.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,657.20	199,657.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	266,457.12	266,457.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,648.40	2,648.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,395.20	629,395.20			
302	商品和服务支出			2,873,901.38	104,280.00	474,521.38	2,295,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,500.00		222,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	74,000.00			74,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	46,000.00			46,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,625,100.00			1,625,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,521.38		39,521.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,280.00	104,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,500.00		45,500.00		
303	对个人和家庭的补助			4,140.00	4,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,140.00	4,140.00			
310	资本性支出			212,500.00			212,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	212,500.00			212,500.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,646,148.90	6,171,627.52	474,521.38	
208	社会保障和就业支出	564,668.88	564,668.88		
20805	行政事业单位养老支出	562,020.48	562,020.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,020.48	562,020.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,648.40	2,648.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,648.40	2,648.40		
210	卫生健康支出	466,114.32	466,114.32		
21011	行政事业单位医疗	466,114.32	466,114.32		
2101101	行政单位医疗	199,657.20	199,657.20		
2101103	公务员医疗补助	266,457.12	266,457.12		
220	自然资源海洋气象等支出	4,985,970.50	4,511,449.12	474,521.38	
22001	自然资源事务	4,985,970.50	4,511,449.12	474,521.38	
2200101	行政运行	4,985,970.50	4,511,449.12	474,521.38	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	629,395.20	629,395.20		
22102	住房改革支出	629,395.20	629,395.20		
2210201	住房公积金	629,395.20	629,395.20		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,646,148.90	6,171,627.52	474,521.38	
301	工资福利支出			6,063,207.52	6,063,207.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,356.00	1,825,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,959.12	663,959.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,347,434.00	1,347,434.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	566,280.00	566,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,020.48	562,020.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,657.20	199,657.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	266,457.12	266,457.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,648.40	2,648.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,395.20	629,395.20		
302	商品和服务支出			578,801.38	104,280.00	474,521.38	
30201	办公费	50201	办公经费	222,500.00		222,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,521.38		39,521.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,280.00	104,280.00		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,500.00		45,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,140.00	4,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,140.00	4,140.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,507,600.00	
119	西安市自然资源和规划局新城分局	2,507,600.00	
119001	西安市自然资源和规划局新城分局	2,507,600.00	
	专用项目	2,507,600.00	
	其他履职业务经费	2,507,600.00	
	房屋租赁及暖气费（安排）	120,000.00	
	固定资产购置费	114,500.00	
	固定资产购置费（安排）	98,000.00	
	劳务派遣	300,000.00	
	劳务派遣（安排）	250,000.00	
	委托业务费	100,000.00	
	委托业务费（安排）	100,000.00	
	新城区2022年至2024年自然资源监测项目	985,100.00	
	新城区2023年至2025年国土变更调查项目	240,000.00	
	新城区集体土地所有权登记专项经费	200,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						19					1,523,100.00
220 01 02 1		全额				19					1,523,100.00
220 01 02	119001	西安市自然资源和规划局新城分局				19					1,523,100.00
220 01 02		固定资产购置费（安排）	A02010105台式计算机		国产化电脑	12	310	02	503	06	72,000.00
220 01 02		固定资产购置费（安排）	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	4	310	02	503	06	26,000.00
220 01 02		新城区2022年至2024年自然资源监测项目	C19990000其他专业技术服务		专业技术	1	302	27	502	05	985,100.00
220 01 02		新城区2023年至2025年国土变更调查项目	C19990000其他专业技术服务		专业技术	1	302	27	502	05	240,000.00
220 01 02		新城区集体土地所有权登记专项经费	C19990000其他专业技术服务		专业技术	1	302	27	502	05	200,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14—1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁及暖气费（安排）		
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证分局正常办公运转，为开展日常工作提供有力后勤保障； 目标2: 完成年度工作任务目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	房租费用	≤4.6万元
			暖气费用	≤7.4万元
	产出 指标	数量指标	租赁面积	≤93.22m <sup>2</sup>
			供暖面积	≤2447.34m <sup>2</sup>
		质量指标	供暖温度达标率	≥95%
	效益 指标	时效指标	租赁时间	≤1年
		社会效益指标	办公环境提升率	≥95%
		可持续影响指标	物业影响时效	≤1年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		固定资产购置费			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.45		
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据资产更新计划安排, 购置固定资产, 保障正常的工作运转; 目标2: 提高工作效率, 更好地服务区域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	电脑购置费	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	购电脑数量	≤12台	5
			购空调数量	≤7台	5
	质量指标	资产验收合格率	≥95%	20	
			≥95%	10	
	时效指标	预算支出进度率	≥95%	10	
			≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	满足员工办公需求	≥95%	10
		可持续影响指标	资产使用周期	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		固定资产购置费（安排）			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.80		
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据资产更新计划安排, 购置固定资产, 保障正常的工作运转; 目标2: 提高工作效率, 更好地服务区域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资产购置费用	≤9.8万元	20
	产出指标	数量指标	电脑采购数量	≤16台	10
		质量指标	资产验收合格率	≥95%	20
		时效指标	支出进度率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	满足员工办公需求率	≥95%	10
		可持续影响指标	资产使用周期	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣		
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 ：		30.00	执行率分 值 (10分)
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	目标1：确保本单位正常业务开展，提高办事效率，弥补在编人员不足； 目标2：完成年度工作任务目标； 目标3：为服务对象提供优质服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	聘用人数	≤13人
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	工资发放时效	≤5个工作日
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≤13人
		可持续影响指标	服务周期	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣（安排）			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保本单位正常业务开展，提高办事效率，弥补在编人员不足； 目标2: 完成年度工作任务目标； 目标3: 为服务对象提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤25万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人数	≤13人	10
		质量指标	提供服务合格率	≥95%	20
		时效指标	工资发放时效	≤5个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≤13人	10
		可持续影响指标	服务周期	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%	10

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托业务费			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目主要用于解决分局工作人员就餐问题, 保证工作人员开展工作需求, 做好后勤保障, 更好服务于资源规划事业发展; 目标2: 完成年度工作任务目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	每月就餐人数	≤70人	10
		质量指标	食品质量合格率	≥95%	20
		时效指标	服务时间	≤1年	10
	效益指标	社会效益指标	就餐保障率	≥95%	10
		可持续影响指标	项目持续周期	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托业务费（安排）			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目主要用于解决分局工作人员就餐问题，保证工作人员开展工作需求，做好后勤保障，更好服务于资源规划事业发展； 目标2: 完成年度工作任务目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	每月就餐人数	≤70人	10
		质量指标	食品质量合格率	≥95%	20
		时效指标	服务时间	≤1年	10
	效益指标	社会效益指标	就餐保障率	≥95%	10
		可持续影响指标	项目持续周期	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新城区2022年至2024年自然资源监测项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.51	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	98.51		
		其他资金			
总体目标	目标1: 构建全国纵向联动、横向协调、标准统一的动态监测体系，发挥自然资源监测引领性、保障性作用。 目标2: 提升自然资源和国土空间领域治理能力的现代化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	≤98.51万元	20
	产出指标	数量指标	城市国土空间监测图斑	≤1000个	10
		质量指标	城市国土空间监测工作保证率	≥95%	20
		时效指标	监测完成时效	≤3年	10
	效益指标	社会效益指标	高质量的数据供给率	≥95%	10
		可持续影响指标	构建动态监测体系	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新城区2023年至2025年国土变更调查项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展遥感监测工作, 探索建立国土资源日常变更机制; 目标2: 完成国土变更调查与遥感监测费用的支付, 为开展调查监测工作提供有力保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	技术服务费用	≤24万元	20
	产出指标	数量指标	变更图斑数	≥189个	10
		质量指标	国土变更调查工作正常开展保证率	≥95%	20
		时效指标	调查完成时间	≤10个月	10
	效益指标	生态效益指标	生态保护修复率	≥95%	10
		可持续影响指标	项目受益周期	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新城区集体土地所有权登记专项经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成新城区集体土地所有权登记调查相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	宗地数	≤26宗	10
		质量指标	地籍调查及汇交质量	≥95%	20
		时效指标	集体土地所有权登记数据汇交时间	≤1年	10
	效益指标	社会效益指标	颁发集体土地所有权证	≥95%	10
		可持续影响指标	项目周期	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表15

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市自然资源和规划局新城分局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	履行职能，保障单位正常运转。	664.61	664.61		
	项目支出	提升自然资源和国土空间领域治理能力的现代化水平。	250.76	250.76		
	金额合计		915.37	915.37		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及基本履职职能的实现； 目标2：提高办事效率，全力推进年度重点项目建设； 目标3：提升自然资源和国土空间领域治理能力的现代化水平； 目标4：完成国土空间变更调查及自然资源监测工作； 目标5：提升城市规划建设管理水平，落实依法行政工作，高效节能办公。					
绩效指标设置	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤664.61万元	10	
			项目经费	≤250.76万元	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数	≤13人	5	
			项目个数	≤10个	10	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	15	
		时效指标	年度项目完成率	≥90%	10	
	效益指标	社会效益指标	为城市发展更新提供保障	持续提升	10	
		可持续影响指标	完善城市功能，提升城市形象	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5	
			相关部门满意度	≥95%	5	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			